



(наименование должностного лица)
Директор
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.Н. Пакулева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 10 » 01 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «10» января 2024г.

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 1

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру	74200543
ИНН	8604032828
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204019
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	122 378,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x	x	136 454 200,00	137 483 300,00	137 483 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:							
от найма жилья	1110	120	120	2 446,68	2 446,68	2 446,68	
аренда нежилых помещений и оборудования	1110	120	120	12,00	12,00	12,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	134 451 741,32	137 480 841,32	137 480 841,32	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131	133 854 200,00	136 883 300,00	136 883 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	597 541,32	597 541,32	597 541,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	150		2 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	150		2 000 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	x	136 454 200,00	137 483 300,00	137 483 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	103 935 300,00	106 964 400,00	106 964 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78 465 940,00	80 792 440,00	80 792 440,00	x
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	78 327 700,00	80 654 200,00	80 654 200,00	x
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	138 240,00	138 240,00	138 240,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266			0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 400,00	66 400,00	66 400,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 526 200,00	1 526 200,00	1 526 200,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		23 696 760,00	24 399 360,00	24 399 360,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	23 655 000,00	24 357 600,00	24 357 600,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	119	266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	41 760,00	41 760,00	41 760,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	687 380,00	687 380,00	687 380,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	687 380,00	687 380,00	687 380,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	31 831 520,00	29 831 520,00	29 831 520,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		28 205 020,00	26 205 020,00	26 205 020,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		25 788 400,00	25 788 400,00	25 788 400,00	
целевые субсидии	2630	244		2 000 000,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244		416 620,00	416 620,00	416 620,00	
услуги связи	2630	244	221	430 000,00	430 000,00	430 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2630	244	222	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
коммунальные услуги	2630	244	223	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
услуги по содержанию имущества	2630	244	225	8 662 500,00	6 662 500,00	6 662 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	6 542 500,00	6 542 500,00	6 542 500,00	
целевые субсидии	2630	244	225	2 000 000,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226	15 240 800,00	15 240 800,00	15 240 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	15 100 800,00	15 100 800,00	15 100 800,00	
целевые субсидии	2630	244	226	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
страхование	2630	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	80 000,00	80 000,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
медикаменты	2630	244	341	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
продукты питания	2630	244	342	288 100,00	288 100,00	288 100,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	342	288 100,00	288 100,00	288 100,00	
целевые субсидии	2630	244	342	0,00	0,00	0,00	
ГСМ	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	2630	244	345	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)	2630	244	346	1 026 620,00	1 026 620,00	1 026 620,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	346	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
целевые субсидии	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	346	76 620,00	76 620,00	76 620,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 626 500,00	3 626 500,00	3 626 500,00	

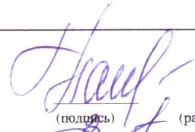
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	31 831 520,00	29 831 520,00	29 831 520,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	21 286 571,81	17 648 940,00	17 648 940,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	21 286 571,81	17 648 940,00	17 648 940,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	10 544 948,19	12 182 580,00	12 182 580,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	8 128 328,19	11 765 960,00	11 765 960,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	8 128 328,19	11 765 960,00	11 765 960,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 000 000,00	0,00	0,00	
	из них:		x	0500590	x	0,00	0,00	0,00	
			x	1200590	x	2 000 000,00	0,00	0,00	
			x	0100590	x	0,00	0,00	0,00	
			x	0000590	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	416 620,00	416 620,00	416 620,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	416 620,00	416 620,00	416 620,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	10 128 328,19	29 414 900,00	29 414 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	10 128 328,19	17 648 940,00		
		265100	2025	x	x		11 765 960,00	17 648 940,00	
		265100	2026	x	x			11 765 960,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	416 620,00	416 620,00	416 620,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	2024	x	x	416 620,00			
		266100	2025	x	x		416 620,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		266100	2026	х	х			416 620,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

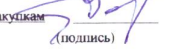
Директор
(должность)



Пакулева Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)



Зинович Т.И. 83463245075
(телефон)

«10» января 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.